

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656145

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300181196 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	57,976.94	SALDO FINAL	3,316,259.04
TOTAL RETIROS	1,064,346.40	TOTAL DEPOSITOS	4,322,628.50
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,862,251.65
INTERESES GENERADOS	8,194.42	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/10/2016	90551325 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 17/10/16 \$16,321.20 072320004990006187 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.* 400371610172757469 2757469 ENO-851126-RC0 SP 1570711 382 *Dato no verificado por la Institución	16,321.20		41,655.74
18/10/2016	90554612 Depósito por SPEI BANXICO 18/10/16 \$4,314,434.08 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP863516 4641 6-E00-77198 PAGO TESOFE 0100		4,314,434.08	4,356,089.82
26/10/2016	90641664 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 26/10/16 \$16,321.20 072320004990006187 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.* 400371610262764534 2764534 ENO-851126-RC0 SP 1573852 383 *Dato no verificado por la Institución	16,321.20		4,339,768.62
28/10/2016	90682249 Retiro por SPEI SANTANDER 28/10/16 \$214,600.00 014320920013764082 OPEN ENTRETENIMIENTO, S.C.* 400371610282768415 2768415 OEN0907083F3 SP 1568945 38170 *Dato no verificado por la Institución	214,600.00		4,125,168.62